

ÅRSMØTEPROTOKOLL

for ekstraordinært årsmøte i

Molde Fotballklubb (Org nr. 942 562 241)

Ekstraordinært årsmøte i Molde Fotballklubb ble avholdt 17. desember 2025, Aker Stadion

KONSTITUERING

1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMENE

Styrets leder Odd Ivar Moen åpnet årsmøtet.

Møtet startet kl. 18.00 i Restauranten på Aker Stadion.

Klubbens leder Odd Ivar Moen ønsket medlemmene og øvrige deltakere velkommen til klubbens ekstraordinære årsmøte.

Ved møtets begynnelse var det registrert 35 fremmøtte representanter i lokalene på Aker Stadion:

- 28 representanter stemmeberettiget
- 7 representanter observatører/funksjonærer

Kontroll av stemmeberettigede møtedeltakere ble utført av Odin Holm Olsen opp mot klubbens medlemsliste.

2. VALG AV DIRIGENT

Vegard A. Rangsaeter ble valgt som dirigent for årsmøtet.

3. VALG AV PROTOKOLLFØRER

Odin Holm Olsen ble valgt til å føre protokoll for årsmøtet.

4. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERRTEGNE PROTOKOLL

Bertil Stranden og Berit Kalgraff ble valgt til å undertegne protokollen.

5. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

6. GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Vedtak: Innkalling ble enstemmig godkjent.

7. GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Vedtak: Saklisten ble enstemmig godkjent.

8. SKIFTE AV REVISOR

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet vedtok å oppnevne KPMG Carve-out AS (org.nr. 835 496 252) som Molde Fotballklubbs revisor fra og med 17. desember 2025. Molde Fotballklubbs nåværende engasjementsavtale med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.

Molde Fotballklubb samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), revisjonsdokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll etter hvitvaskingsreglene

9. ENDRING AV ANTALL STYREMEDLEMMER I HOVEDSTYRET, AVDELINGSSTYRER OG KONTROLLUTVALGET

Vedtak:

Hovedstyret skal fra og med årsmøtet i feb/mar 2026 bestå av:

- Leder
- Nestleder
- 4 styremedlemmer
- 1 varamedlem

Dette innebærer en endring fra dagens bestemmelse i klubbens lov § 10 (3).

2. Avdelingsstyrer skal fra og med årsmøtet i feb/mar 2026 bestå av:

- Leder
- Nestleder
- 5 medlemmer

Dette innebærer en endring fra dagens bestemmelse i klubbens lov § 10 (3).

3. Kontrollutvalget skal fra og med årsmøtet feb/mar 2026 bestå av:

- Leder
- 1 medlem
- 1 varamedlem

Dette innebærer en endring fra dagens bestemmelse i klubbens lov § 10 (3).

4. Endringen innarbeides i klubbens lov under § 10 (3) i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag.

5. Endringene innarbeides i klubbens organisasjonsplan.

NÅVÆRENDE LOVTEKST	ENDRINGSFORSLAG
a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i hovedstyret.	a. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem i hovedstyret.
b. Styre med leder, nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer i avdelingsstyrer.	b. Styre med leder, nestleder og 5 medlemmer i avdelingsstyrer.
c. Kontrollutvalg med leder og 1 medlem og 2 varamedlemmer.	c. Kontrollutvalg med leder og 1 medlem og 1 varamedlem.

10. ENDRING I ORGANISASJONSPLAN

Vedtak:

1. Sportslig utvalg skal fra og med 1. januar 2026 bestå av:

- Representant fra hovedstyret
- Hovedtrener
- Representant fra AkerAkademiet
- Adm.dir. Molde Fotball AS
- Sportslig Leder
- Representant fra Sportsadministrasjon

2. Utfyllende tekst ang sportslig utvalg endres fra « Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for Toppfotballdelen, administrerende direktør og sekretariatsleder for Sportsadministrasjon i Molde Fotball AS samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra AkerAkademiet» til «Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for a-herrer, administrerende direktør i Molde Fotball AS, sportslig leder og representant for Sportsadministrasjon, samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra AkerAkademiet»

Flere saker ble ikke behandlet og møtet ble hevet ca kl. 18.12.

Protokollen signeres Digitalt.
Molde den 17. desember 2025

 Dec 22, 2025 12:44:28 GMT+1

Bertil Stranden

 Dec 22, 2025 15:49:04 GMT+1

Berit Kalgraff